

24.11.2022

## Kelan hallitus

Aika to 24.11.2022 klo 9.00-14.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 5 Päätettävät asiat (osa 1)

**Pääjohtajan esittelystä**

- 5.1 Kelan vuoden 2023 sijoitussuunnitelma 1. käsittely (liite 2)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 5.2 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 3)

- 6 Linjattavat asiat

- 7 Tiedoksi olevat asiat (osa 1)

- 7.1 Kestävä talous tilannekuva ja eteneminen (liite 4)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio

- 7.2 Ajankohtaisia kansainvälisiä asioita (liite 5)

Läsnä: kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen ma. päällikkö Arja Paijo, kansainvälisten asioiden asiantuntija Suvi Kaiterlahti

- 7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

- 7.4 Vuoden 2023 kansaneläkeindeksin pisteluku (liite 7)
- 7.5 Sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2022-2023 (liite 8)
- 7.6 Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat nro 4/2022, 5/2022, 6/2022 (liitteet 9-11)

## 8 Muut asiat

- 8.1 Hallituksen kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 14.12.2022

## 9 Päätettävät asiat (osa 2)

### **Pääjohtajan esittelystä**

- 9.1 Kelan hallitusohjelmaehdotukset (liite 12)

Läsnä: vastaava yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anna-Stiina Lundqvist, yksikön päällikkö Mia Helle, lainsäädäntöjohtaja Marjukka Turunen, viestinnän asiantuntija Olga Gassen

## 10 Tiedoksi olevat asiat (osa 2)

- 10.1 Katsaus Eepoksesta (liite 13)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, IT-johtaja Jukka Melanen, palvelujohtajat Sari Hänninen ja Antti Jussila

## 11 Kokouksen päätös